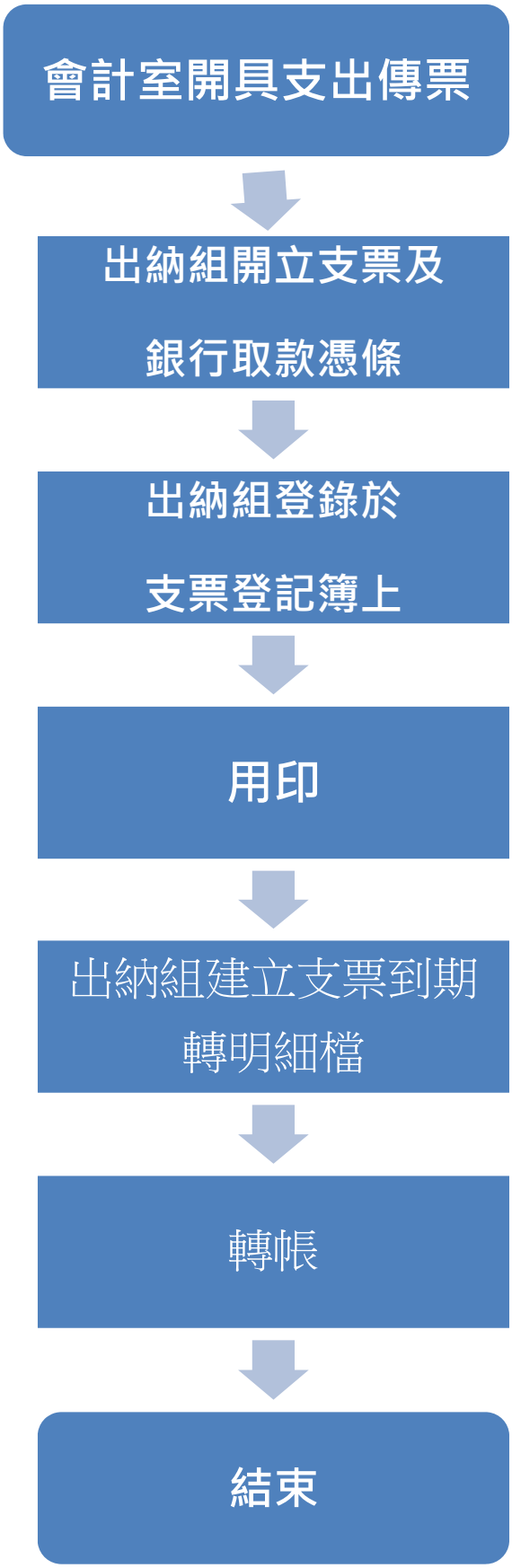
會計室開具支出傳票
出納組開立支票及
銀行取款憑條
出納組登錄於
支票登記簿上
用印
出納組建立支票到期
轉明細檔
轉帳
結束